

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12920061150507

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

反规避反倾销与我国对策

Anti-circumvention and the Strategies of China

陈 静 颖

指导教师姓名: 肖 伟 教授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2008 年 6 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2008 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内 容 摘 要

20 世纪 80 年代以来,在国际贸易场合,中国企业深受他国滥用反规避反倾销(以下简称“反规避”)措施的困扰。不仅如此,外国企业多次规避中国政府征收的反倾销税,导致中国反倾销措施的效果被大打折扣。所以,对身为出口大国的中国来说,研究反规避问题,更有其重要意义!

本文综合运用比较分析、实证分析等研究方法。笔者首先从政治、经济、法律相关理论入手考察,发现反规避措施具有其存在的政治、经济意义,而且是一个合理合法的制度,因此在现阶段有其存在的必要。打下理论基础之后,本文通过研究邓克尔草案、WTO 各成员在反规避非正式小组的磋商文件,尝试把脉国际反规避问题的博弈局势,提出中国当前应采取的博弈策略,此点也是本文的创新之处。随后,笔者又针对各国现有的反规避立法进行比较研究,认清了中国立法不健全,以及外国单边反规避措施将继续给中国带来更多不良后果的现状。在此基础上,得出结论:中国应该在 WTO 谈判中积极参与规则制定,促成反规避统一规则的达成,以维护发展中国家的利益,并抓紧完善国内立法,内外兼修得以自我保护。

本文共分为四个章节,其主要内容概括如下:

第一章分别从政治、经济、法律角度,分析了反规避存在的理论基础。从政治角度,世界格局的变化、现实主义国际关系理论为反规避措施提供了存在理由。新福利经济学和法律经济学则从经济角度支持了反规避。笔者又通过分析发现,反规避措施具有法律上的合理性和合法性。因此,反规避措施的存在具有其深层的根源,是有意义有价值的。

第二章关注 WTO 框架下的反规避问题讨论,通过对立法谈判和各成员方提交文件的解读,分析国际博弈的格局,认为支持反规避统一立法的一方在博弈中略占上风。从而,笔者大胆预测博弈的最终结果:各国通过 WTO 谈判制定国际统一的反规避立法。笔者还认为中国在这场博弈中的策略应是合作博弈,积极推动 WTO 反规避统一立法的谈判,带领更多的发展中国家成员参与进来,形成影响博弈结果的重大力量,发挥“先行优势”,争取更多有利的谈判结果。

第三章属于比较分析,先概括介绍各国的反规避立法,再把重点放在中国,

介绍了中国反规避立法极弱的现状,从而得出目前的国际现状对我国发展出口贸易十分不利,中国政府一定要着手采取措施改变困境的结论。

第四章首先概括了国际反规避现状对中国的显性和隐性影响,再为中国参与WTO 统一立法的谈判提供了原则性思路:强调给予“规避”更加明确的定义;强调正当程序的重要性;中国应当代表发展中国家的利益;立法应当以邓克尔草案、多哈发展议程中的《整合草案》为主体,可以适当借鉴欧美反规避立法中的一些内容。最后,从完善国内立法的角度,给我国政府提出了一些操作性较强的建议。建议包括完善反规避立法的原则,程序和实体的反规避条款选择,以及借机解决一国四席内部规避问题等。

关 键 词: 反规避反倾销; 统一立法; 博弈

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

From 1980s, Chinese enterprises have been troubled by other countries' abuse of the Anti-circumvention measures. Furthermore, foreign enterprises evade the Anti-dumping duty in China easily. The Anti-dumping measures of China are incapable of exerting their functions. So, the search on Anti-circumvention is meaningful to China.

This paper studies through analyzing the distinctness and the fact. Firstly, the author does research on the theories of Anti-circumvention in politics, economy and law angles. The author thinks that the Anti-circumvention is a kind of necessity. After reading the Dunkel Text and the papers handed in by WTO members to the informal group of Anti-circumvention, the author try to analyze the situation of this game and give some advices to China. It's the innovation of this paper. Then, the author compares the Anti-circumvention systems between different countries, and realizes that China's Anti-circumvention law is very weak. Furthermore, unilateral measures of other countries will bring more harm to China. As a conclusion, China ought to stimulate the negotiations of multilateral measures, perfect domestic Anti-circumvention law, and protect the right of developing countries in the international trade.

This paper includes four chapters, which are listed as follows:

Chapter one explores the basic theories of Anti-circumvention from politics, economy and law perspectives. The transformation of the world situation and the realistic international relation theory explain why many countries like to use Anti-circumvention measures. Both the new welfare economics and the law economics support the validity of Anti-circumvention measures. Such measures are also legitimate in law. So, Anti-circumvention has a deep origin. It's meaningful and valuable.

Chapter two concerns the negotiation of Anti-circumvention in WTO. After reading the Dunkel Text and the papers handed in by WTO members to the informal group of Anti-circumvention, the author try to analyze the situation of this game theory and give some advices to China in this game. Because the tendency is to make

up uniform Anti-circumvention law, China should cooperate in this game and play a more positive role in the negotiation.

Chapter three is a kind of comparison. Through listing the Anti-circumvention law in different countries and attaching importance on Chinese legislation conditions, the author found that China is in a danger position. The government should take some actions to escape from this dilemma.

Chapter four firstly illustrates the influences of anti-circumvention to China. Then, this paper lists some fundamental points for China in the negotiation, including clarity the definition of circumvention, emphasize the due process, present the interest of developing countries and use foreign law as reference. Finally, the author gives some practical suggestions on perfecting China's Anti-circumvention law.

Keywords: Anti-circumvention; uniform law; game theory

缩略语表 Abbreviations

GATT	关税与贸易总协定	General Agreement on Tariffs and Trade
WTO	世界贸易组织	World Trade Organization
DDA	多哈发展议程	Doha Development Agenda

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 反规避的理论分析	2
第一节 政治角度	2
一、世界格局的变化	2
二、现实主义国际关系理论	3
第二节 经济角度	3
一、新福利经济学	4
二、法律经济学	4
第三节 法律角度	6
一、反规避立法的合理性	6
二、反规避立法的合法性	8
第二章 WTO 反规避谈判的博弈分析	11
第一节 WTO 反规避法律文件背后的博弈	11
一、未获通过的邓克尔草案	11
二、讨论中的多哈发展议程《整合草案》	13
第二节 WTO 反规避非正式小组磋商中的博弈	14
一、支持方	15
二、反对方	16
三、其他国家	18
第三节 博弈结果趋向统一反规避规则	19
一、根本原因	19
二、欧美主导地位 and 各国“各自为政”的现状	21
三、立法技术的可行性	21
第四节 反规避问题博弈的性质及中国的博弈策略	22
一、反规避问题博弈的性质	22

二、中国应采取的博弈策略	23
第三章 各国反规避立法的比较分析	25
第一节 发达国家的反规避立法	25
一、美国反规避立法	25
二、欧共体反规避立法	27
第二节 发展中国家的反规避立法	29
一、中国的反规避立法	29
二、其他发展中国家的反规避立法	30
第四章 我国对反规避问题的立场和对策	34
第一节 国际反规避现状对中国的影响	34
一、显性影响	34
二、隐性影响	35
第二节 WTO 反规避谈判中的中国立场	36
一、推进反规避统一规则的制定	36
二、制定反规避统一规则时应坚持的原则	36
第三节 国内反规避立法之完善	38
一、完善国内反规避立法任务急迫	38
二、完善国内反规避立法的原则	38
三、借鉴经验构建反规避制度	39
结 论	42
参考文献	43
致 谢	46

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 The Theories of Anti-circumvention	2
Subchapter 1 The Politics Angle	2
Section 1 The Transformation of the World	2
Section 2 Realistic International Relation Theory	3
Subchapter 2 The Economy Angle	3
Section 1 New Welfare Economics	4
Section 2 Law Economics	4
Subchapter 3 The Law Angle	6
Section 1 The Rationality of Anti-circumvention Law	6
Section 2 The validity of Anti-circumvention Law	8
Chapter 2 The Game Theory of WTO	
Anti-circumvention Negotiation	11
Subchapter 1 The Game Theory behind WTO Legal Documents of Anti-circumvention	11
Section 1 Dunkel Text	11
Section 2 Draft Consolidated Chair Texts of the AD and SCM Agreement ...	13
Subchapter 2 The Game Theory in the Negotiation of WTO	
Anti-circumvention informal group	14
Section 1 Supporters	15
Section 2 Opponents	16
Section 3 Other Countries	18
Subchapter 3 The Uniform Law is the Tendency of the Game	19
Section 1 Fundamental Reason	19
Section 2 The Leading Role of EC and USA	21
Section 3 The Skill Feasibility	21
Subchapter 4 The Nature of such Game and the Strategies of China	22
Section 1 The Nature of such Game	22
Section 2 The Strategies of China	23

Chapter 3 Comparison of Anti-circumvention

Law in Different Countries 25

Subchapter 1 Anti-circumvention Law in Developed Countries..... 25

Section 1 Anti-circumvention Law of the USA 25

Section 2 Anti-circumvention Law of the EC 27

Subchapter 2 Anti-circumvention Law in Developing Countries 29

Section 1 Anti-circumvention Law of China 29

Section 2 Anti-circumvention Law of other Developing Countries 30

Chapter 4 Stand and Strategies of China to

the Anti-circumvention 34

Subchapter 1 The Influences of Current Situation to China..... 34

Section 1 Eyeable Influences..... 34

Section 2 Hidden Influences..... 35

Subchapter 2 The Stand of China in the Negotiation..... 36

Section 1 Propelling the Course of Uniform Law..... 36

Section 2 The Principle when Propelling the Course of Uniform Law 36

Subchapter 3 Perfect the Anti-circumvention Law of China 38

Section 1 Make Anti-circumvention Law in Time 38

Section 2 The Principles of Making Anti-circumvention Law 38

Section 3 Refer the Foreign Law to Legislation 39

Conclusion 42

Bibliography 43

Thanks 46

前 言

由于 WTO 各成员方分歧较大，反规避成为 1994 年《反倾销措施协议》谈判中的一个遗留问题，至今仍无法解决。

对于反倾销法上的“规避”（Anti-dumping circumvention），至今仍定义不一。学者们一般认为：所谓“规避”，是指一国商品在被另一国征收反倾销税的情况下，出口商通过各种形式、手段来减少或者避免被征收反倾销税的方法或者行为。^①

20 世纪 80 年代，随着各国反倾销措施的不断强化，被征收反倾销税的进口商并不甘心失去已经开拓的市场，便采取各种手段试图避免进口国课征的反倾销税，对上述这种行为征收反规避税的做法称为反规避（Anti-circumvention）。显然，它是反倾销的延伸和发展。

1994 年，WTO 成员讨论了时任总干事的邓克尔提出的草案，其中便有关于反规避措施的内容，但该草案终因成员的巨大分歧而没能获得通过，WTO 部长会议决定将此问题提交给反倾销措施委员会继续处理。1997 年，反倾销委员会下设的反规避非正式小组开始运作，组织各成员方展开讨论，但是 11 年后的今天，对于是否需要反规避措施的问题，以美欧为代表的支持派和以日韩为代表的反对派，仍是无法达成一致。

将目光放到国内，2006 年，我国受反规避调查案件 12 起，2007 年 5 起，我国已成为欧共体反规避调查的最大受害国，被诉企业一直处于被动地位。而且，我国至今没有可操作性强的法律用以对外国企业实施反规避调查，我国也从未针对国外企业的规避行为发起过一起调查，从而使得外国企业规避我国反倾销法的行为十分猖獗。

面对反规避，中国应该何去何从？

解决这个问题，最紧迫一点就是找准反规避问题的中国立场。本文旨在通过研究反规避的实质，结合国际形势，为中国立场的选择提供思路，并为政府应对反规避提供建议。

① 李磊. 国际反规避立法的现状及其对我国的借鉴意义与影响[J]. 国际商务研究, 1999, (4): 45.

第一章 反规避反倾销的理论分析

第一节 政治角度

反倾销及其衍生的反规避是一种法律手段，是政府利用国家机器来维护自身的对外贸易利益的方式。反倾销和反规避的制度设计，导致了他们兼具维护公平竞争和贸易保护主义的“双重人格”，所以，反倾销不仅是一个国际经济和国际法律方面的问题，更是一个国际政治问题。

一、世界格局的变化

要讨论反规避措施存在的政治理由，不得不考虑世界格局的变化。二战至今，世界格局发生了三次重大演变，每一次演变都给世界产生了巨大的影响。战后初期至 70 年代，大发战争财的美国跃升为资本主义世界经济霸主；70 年代前期至 80 年代后期，随着布雷顿森林体系的瓦解和美国经济的式微，世界向多极化方向演变。90 年代至今，世界经济呈现出经济全球化和区域经济集团化趋势，许多发展中国家都被卷入经济全球化大潮。各国的政治地位也随着经济格局的变化而起伏，这样的变化为其中的既得利益者所难以接受，所以它们希望通过采取某些手段来保住原有的政治、经济地位。

二战后，世界上的主要国际贸易国普遍达成共识，即推进自由贸易将有利于所有的国家。^①传统贸易壁垒的削减虽然有利于世界自由贸易的发展，但是也相应的要求各国政府降低对外贸易的控制，这同时也为倾销打开了方便之门。^②大部分国家认同倾销会损害国际贸易，所以 20 世纪 60 年代后，反倾销成为世界自由贸易机制中的合理选择。但是，随着制度的发展，反倾销一定程度上背离了初衷，被某些国家改造为维护既得利益的贸易保护主义工具。20 世纪 70 年代后，为了维护反倾销措施的作用，某些反倾销大国制定了单边的反规避措施，服务于它们的政治目的。

具体分析各国在国际贸易中的地位，随着世界格局的改变，美国和欧洲世界

^① 于永达，戴天宇. 反倾销理论与实务[M]. 北京：清华大学出版社，2004. 6.

^② 同上，第 23 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库